

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
					236.61	168.63	405.24	109.82	69.62	179.44		
1	โครงการขยายสินค้าคุณภาพ (ฝ่ายกิจการสาขา) งบดำเนินงาน 13.00 ลบ.  ระยะเวลาดำเนินการ : 1.ต.ค.65- 31ธ.ค.66 <b>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</b>	Leading : จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่เบิกจ่ายในปี 2566 จำนวน 3,300 ราย Lagging : ยอดเบิกจ่ายสินค้า ปี 2566 เป้าหมาย 80,000 ลบ. (เป้าหมายภายนอก) ยอดเบิกจ่ายสินค้า ปี 2566 เป้าหมาย 90,000 ลบ. (เป้าหมายภายใน)	<b>ขั้นดำเนินการ</b> 1.จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมจัดกิจกรรม (Event) และการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมุ่งสู่ลูกค้าเป้าหมาย (Focus Group) (ม.ค. - ธ.ค.66) 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางการตลาดในแต่ละพื้นที่ ทั้ง Online และ Off Line เพื่อสร้าง Brand <b>ให้กับธนาคาร (ม.ค. - ธ.ค.66)</b> <b>ขั้นติดตามผล</b> 1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนขยายสินค้า มิติต่างๆ พร้อมประเมินผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมาย ตามตัวชี้วัด ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรค ดำเนินการแนวทางแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (ม.ค. - ธ.ค.66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ยอดเบิกจ่ายสะสมของสาขาสาขา 1-2 ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 70,695.31 ล้านบาท คิดเป็น 88.37 % จำนวนลูกค้ารายใหม่ ผลงานเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 886 ราย	13.00		13.00	9.81		9.81	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการ Productivity Improvement (ฝ่ายกิจการสาขา) งบดำเนินงาน 15.00 ลบ.  แผนระบบ OCR การแปลง File เอกสาร จาก PDF เป็น Microsoft Office) (2 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1.ก.ย.65- 31 ธ.ค.66 <b>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</b>	Leading : ติดตั้งระบบ OCR แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.65 Lagging : จำนวนระยะเวลาอ่านยสินค้า (SLA) ที่ลดลงของหน่วยงานด้านการตลาด และหน่วยงานวิเคราะห์สินค้า จำนวนรวม 1 วัน	1. ทดสอบระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 66 2. จัดทำบันทึกให้ฝ่ายพัฒนาระบบบุคคล ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะจัดอบรม ในวันที่ 17 เม.ย. 66 และระบบจะพร้อมใช้งานจริง ในวันที่ 20 เม.ย. 66 เป็นต้นไป 3. ฝ่ายพัฒนาระบบบุคคล ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สาขา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 4. โครงการเข้าใช้บริการระบบ OCR ได้พัฒนาเสร็จสิ้น  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	เปิดใช้งานระบบ OCR Go Live เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566	15.00		15.00	0.97		0.97	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการ Productivity Improvement ว่าจ้าง outsource ดำเนินการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสินค้า (5 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ก.ย.65- 31ธ.ค.66 <b>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เหลือ</b>	Leading : ประสิทธิภาพการทำงานของ Outsource ได้ทันตามเวลาที่กำหนด จำนวน 3 วัน Lagging : ประสิทธิภาพการทำงานของ Outsource ได้ทันตามเวลาที่กำหนด จำนวน 3 วัน	<b>ขั้นดำเนินการ</b> 1. Outsource ออกตรวจเยี่ยมกิจการ พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการยื่นกู้ และเอกสารประกอบการยื่นยืมตัวเงิน (ม.ค. - ธ.ค.66) <b>ขั้นติดตามผล</b> 1. หลังตรวจเยี่ยมกิจการ ส่งเอกสารตรวจเยี่ยมกิจการ เอกสารต่างๆ (ฉบับจริง) ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่องทางที่ธนาคารกำหนด และ Upload เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าเว็บไซต์ผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (ม.ค. - ธ.ค.66) 2. หน่วยงานด้านการตลาด ดำเนินการตามขั้นตอนการอ่านยสินค้าตามที่ธนาคารกำหนดต่อไป (ม.ค. - ธ.ค.66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 80%	จัดทำโครงการ สินค้า Micro Ok (เริ่มโครงการ 16 ส.ค. 2566) 1. มีการใช้บริการกับบริษัทผู้ให้บริการ Outsource เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารสินค้าเนื่องจากโครงการ (COD ไปรษณีย์ไทย รวม 55 สาขา 2. มีผู้ใช้บริการกับบริษัทผู้ให้บริการ Outsource ณ กันยายน 2566 จำนวน 9 ราย 3. ไม่มีการใช้บริการกับบริษัทผู้ให้บริการ Outsource เนื่องจากสิ้นสัญญา อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการต่ออายุสัญญาจ้างงานฯ							ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
4	โครงการจ้างเหมาประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (ฝ่ายกิจการสาขา งบดำเนินงาน 3.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 2 พ.ค.66 - 30 มิ.ย.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ (กิจกรรมในปี 2566)  หมายเหตุ : โครงการใหม่ที่ของงบประมาณเพิ่มเติม	Leading : แผนการวัดและประเมิน Eco- Efficiency ขององค์กร ที่กำหนดโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แล้วเสร็จตามกำหนด Lagging : องค์กรสามารถคำนวณค่า Eco- Efficiency ตามตัวชี้วัดด้านคุณค่าและด้านสิ่งแวดล้อม ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ สคร. กำหนด	<u>ขั้นดำเนินการ</u> 1. กำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมิน Eco- Efficiency ขององค์กร กำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ (มิ.ย. 66) 2. คณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานร่วมกันฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมายกำหนดแผนปฏิบัติการการวัดและประเมิน Eco- Efficiency ขององค์กร ตัวชี้วัดและเป้าหมายในช่วงปี 2566-2570 ตามเกณฑ์ของ สคร. (Eco efficiency) เป็นอย่างน้อย (ก.ค. 66) 3. คณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานสื่อสารให้แก่งทุกภาคส่วนทั้งในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ถึงแนวทางและผลการวัดและประเมิน Eco- Efficiency ขององค์กร (ส.ค.66) <u>ขั้นติดตามผล</u> 1. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปีและจัดทำรายงานการวัดและประเมิน Eco- Efficiency ขององค์กร (ก.ย.66 - ไตรมาส1 ปี 67) 2. ทบทวนการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco- Efficiency) ขององค์กรให้เป็นไปตามข้อสั่งเกตของ สคร. โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือ คณะอนุกรรมการที่คกก.รัฐวิสาหกิจมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 (ไตรมาส1-2 ปี67)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ที่ปรึกษาปรึกษาด้าน Eco-Efficiency (บริษัท Lo-crab) รายงานผลการดำเนินการโครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์งานขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566	3.00		3.00	1.88		1.88	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการจัดหาระบบ Cloud Access Security Broker (ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) งบดำเนินงาน 5.00 ลบ.  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. - 31ค.ค. 66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : พร้อมใช้งานจริง ภายในไตรมาส 4/2566 Lagging : มีระบบเพื่อตรวจจับและป้องกันการใช้ระบบ Cloud ที่ไม่ได้รับอนุญาต ได้อย่างน้อยร้อยละ 100	<u>ขั้นดำเนินการ</u> - Implementation (15 พ.ค. - 6 ต.ค. 66) - ทดสอบการใช้งาน (UAT) (9 ต.ค. - 31 ต.ค. 66) ขั้นใช้งานจริง (Go live) (1 พ.ย. 66) ขั้นติดตามผล (1 พ.ย. 66 - 30 เม.ย. 67)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ Go live เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 66	5.00		5.00	4.95		4.95	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการจัดหาระบบ Security Orchestration Automation and Response (SOAR) (ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ) งบดำเนินงาน 22.50 ลบ.  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค. 65 - 31 ธ.ค. 66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : พัฒนา Model การตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วเสร็จพร้อมใช้งานจริงได้ ภายในเดือนธันวาคม 2566 Lagging : สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ตรวจสอบวิเคราะห์ และตอบสนองการป้องกันต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายใน องค์กรได้อย่างน้อย ร้อยละ 95	<u>ขั้นดำเนินการ</u> จัดเตรียม Environment (11 พ.ค. - 10 มิ.ย. 66) Risk Assessment (11 พ.ค. - 10 มิ.ย. 66) ออกแบบ Playbook (10 มิ.ย. - 9 ก.ค. 66) Implement และพัฒนา Playbook (20 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ Go live เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66	22.50		22.50	22.30		22.30	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
7	โครงการพัฒนาระบบ Big Data และฐานข้อมูล SMEs Intelligence Information ของ ธพว. (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล งบลงทุน 61.32 ลบ.) -ระยะที่ 1 Data Warehouse (20.52 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : มี.ค.65 - พ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ  -ระยะที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล SMEs Intelligence (40.80 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 2 พ.ค.66 -31 ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน	(ระยะที่ 1) Leading : ระบบพร้อมใช้งานจริง ภายในไตรมาส 4/2566 Lagging : ระบบคลังข้อมูลสามารถ Data Marking & Encryption ได้ครบถ้วน และข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย ร้อยละ 90  (ระยะที่ 2) Leading : พร้อมใช้งานจริง ภายในไตรมาส 4/2566 Lagging : ระบบคลังข้อมูลสามารถ Data Marking & Encryption ได้ครบถ้วน และข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อยร้อยละ 90	1. พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ทดสอบระบบผู้ใช้ (UAT) เรียบร้อยแล้ว 2. ปรับปรุง MIS Dashboard เพิ่มเต็มเรียบร้อยแล้ว 3. จัดฝึกอบรม 3 หลักสูตรจาก 6 หลักสูตร กับผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DBA) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. นำข้อมูล และระบบรายงาน MIS Dashboard ขึ้น Production เรียบร้อยแล้ว 5. ระบบรายงาน MIS Dashboard ดำเนินการแล้วเสร็จ  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ และนำขึ้น Production เพื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว  ทำการเปิดของผู้เสนอเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติจัดจ้างต่อไป		61.32	61.32		20.52	20.52	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการพัฒนาระบบ Risk Engine เพื่อรองรับการติดตั้งแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล งบลงทุน 15.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค.65 - 31 ม.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน	Leading : ความสำเร็จตามแผน 100% Lagging : พร้อมใช้งานระบบ Risk-Engine ภายใน ม.ค.67	<u>ขั้นดำเนินการ :</u> - Implementation & Configuration / พัฒนาระบบ (1ธ.ค. 65 - 31 ต.ค. 66) - ทดสอบการใช้งาน (SIT) (15 พ.ค. - 31 ต.ค. 66) - ทดสอบการใช้งาน (UAT) / ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอ อปท (1 มี.ย. - 30 ธ.ค. 66) - อบรมการใช้งานระบบ และระบบพร้อมใช้งาน Go-live (ทุก Module) (1 ม.ค. - 31 ม.ค. 67)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 95%	1. เครื่องมือประเมินความเสี่ยง A-Score รองรับกลุ่มลูกค้า Micro เริ่มใช้งานจริงเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 2. เครื่องมือประเมินความเสี่ยง A-Score รองรับกลุ่มลูกค้า Other ปัจจุบันระบบพัฒนาแล้วเสร็จ 100% พร้อมใช้งาน โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ระบบเปิดให้ผู้ใช้งานดำเนินการบันทึกแบบรายงานประเมินความเสี่ยงลูกค้า บนระบบ CRA Production ซึ่งระบบทำงานได้จริง มีการประมวลผล Credit Scoring ได้ถูกต้อง 3. เครื่องมือประเมินความเสี่ยง B-Score ปัจจุบันระบบพัฒนาแล้วเสร็จ 100% 4. บริษัทที่ปรึกษา ส่งมอบงานครบถ้วน คงเหลือเรื่องการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Risk Engine สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดอบรมภายในเดือน มกราคม 2567		15.00	15.00		12.95	12.95	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) (ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ งบดำเนินงาน 5.66 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : ธ.ค.64 - ก.พ.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : ส่งมอบงาน ได้ตามแผนงาน ในเดือนก.พ 66 Lagging : สามารถดำเนินธุรกิจ ตามสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target) อย่างน้อย ร้อยละ 75 ของแผนงานที่กำหนด	ผู้ให้บริการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ผู้ให้บริการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับแก้ความสมบูรณ์ของเอกสารส่งมอบ	5.66		5.66	5.66		5.66	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
10	โครงการจัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,500 เครื่อง (ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ งบดำเนินงาน 10.50 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : สำเร็จกว่าแผน	Leading : ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้ใช้งาน แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2566 Lagging : ร้องรับการทำงานแบบ WFA อย่างน้อยร้อยละ 80	ขั้นจัดหา : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (1 ก.ค. -31 ต.ค.66) ขั้นดำเนินการ : ติดตั้งอุปกรณ์ (1 พ.ย. - 31 ธ.ค.66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 84%	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 66 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบ และติดตั้ง	10.50		10.50			0.00	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการเช่าระบบ IVR สาขาทั่วประเทศ (เช่า 5 ปี) (ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ งบดำเนินงาน 3.20 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ก.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : สาขาทั่วประเทศมีระบบ IVR ใช้งานภายในเดือน มิ.ย.66 Lagging : ความพึงพอใจลูกค้าในการให้บริการของสาขา อย่างน้อยร้อยละ 70	Implementation & Configuration (1 พ.ค. - 31 พ.ค. 66) ทำการตรวจรับ (1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 66) Go live (1 ก.ค. 66) ติดตามการใช้งาน (1 - 31 ก.ค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	- ติดตั้ง /Implement แล้วเสร็จ - เริ่มใช้งานจริง	3.20		3.20			0.00	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการเช่าระบบธนาคาร (Core Banking System) (สายงานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงาน 44.40 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : : 1 มี.ค.65 - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : สำเร็จกว่าแผน	Leading : พร้อมใช้งานจริง ภายใน Q4/2566 Lagging : สามารถเพิ่มยอด Outstanding อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี	ขั้นตอนการ Implementation - ลงนามเอกสาร Functional Specification Document (1ก.ค. - ธ.ค.65) - ทดสอบ SIT (1 ม.ค. 65 - 31 พ.ค. 66) - ทดสอบ UAT (1 มิ.ย. 65 - 30 ก.ค. 66) ขั้นใช้งานจริง (Go live) (1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 98.10%	Actual 98.10% ข้อมูล 12 ธันวาคม2566 จากแผนดำเนินโครงการได้กำหนดเป้าหมาย Go live ในวันที่ 5 ก.พ. 67 ปัจจุบันโครงการ CBS ได้มีกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ระบบงาน ได้แก่ 1. การทดสอบโปรแกรม Conversion ที่ทำโดยการใช้กิจกรรม TR7 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 66 2. กิจกรรม Refresh Training ระบบ CBS ให้กับสาขาทั่วประเทศ บน Environment Pre Production 3. กิจกรรมทีม UAT ในการ Re-Test E2E เพื่อตรวจสอบความพร้อมของ Parameter และ Function ต่างๆที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 4. กิจกรรม E2E Pre Go Live ในการซักซ้อมเสมือนจริงก่อนการขึ้นระบบทั้งองค์กร โดยจะเริ่มในวันที่ 5-7 ม.ค. 67 5. การเตรียมปรับโครงสร้าง และระเบียบคำสั่งต่างๆ เพื่อรองรับแนวทางปฏิบัติงานให้รองรับการทำงานบนระบบ CBS 6. จะทำการนำเสนอขออนุมัติแผนการดำเนินงานใช้ระบบ CBS ต่อคณะกรรมการ ธพว. ในการประชุมครั้งที่ 14/2566 วันที่ 22 ธ.ค. 66	44.40		44.40			0.00	ไม่มี	ไม่มี
13	โครงการพัฒนาระบบ Custodian (ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ งบลงทุน 10.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค.66 - 31 ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน	Leading : พร้อมใช้งานจริงภายในเดือนมกราคม 2567 Lagging : ข้อมูลในระบบงานเป็นปัจจุบัน มีความครบถ้วน ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 90	ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบเบื้องต้น - จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบงาน (20 ก.ค. 66 - 18 ส.ค. 66) - รวบรวม Requirement & จัดทำ SRS พร้อมลงนาม (19 ส.ค. 66 - 15 ต.ค.66) - พัฒนา & ทดสอบการเชื่อมต่อกับ CBS / e-Filing ผ่าน API ร่วมกัน (16 ต.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66) - พัฒนาระบบ และทำการทดสอบเบื้องต้น (SIT) (16 ต.ค.66 - 14 ก.พ. 67)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 78%	พัฒนา & ทดสอบการเชื่อมต่อกับ CBS / e-Filing ผ่าน API โดยบริษัท Praxis แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาและทำการทดสอบ SIT โดยบริษัท Praxis (ผู้พัฒนาระบบ)		10.00	10.00		1.71	1.71	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
14	โครงการเข้าใช้ระบบ Face Recognition System & eKYC (สายงานธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงาน 1.23 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 เม.ย. - 30 พ.ย.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ หมายเหตุ : โครงการใหม่ที่ของงบประมาณเพิ่มเติม	Leading : ระบบพร้อมใช้งานจริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 Lagging : ธนาคารมีข้อมูลการยืนยันตัวตนของลูกค้าที่ใช้งาน Mobile Application ถูกต้องและครบถ้วน 100%	<u>ขั้นการจัดซื้อ/จัดจ้าง :-</u> 1. แต่งตั้งคกก.จัดหา และ คกก.ตรวจรับ (1-15 พ.ค. 66) 2. ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อจัดจ้าง (1 ส.ค. -31 ส.ค. 66) <u>ขั้นดำเนินการ</u> 1. จัดทำ SRS / Gap Analysis (1 ก.ย. - 15 ก.ย.66) 2. implement ระบบ (16 ก.ย. - 31 ต.ค.66) 3. ทดสอบระบบ (SIT & UAT) (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 66) <u>ขั้นใช้งานจริง (Go live)</u> (1 ธ.ค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมใช้งานจริง	1.23		1.23			0.00	ไม่มี	ไม่มี
15	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับระบบงานของธพว. (Resource Pool) (ฝ่ายวิศวกรรมระบบสารสนเทศ งบลงทุน 20.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ส.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ หมายเหตุ : โครงการใหม่ที่ของงบประมาณเพิ่มเติม	Leading : ส่งมอบงานได้ตามแผนภายในเดือน สิงหาคม 2566 Lagging : มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับภาระประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิม	<u>ขั้นดำเนินการ</u> - Implementation & Configuration (1 มิ.ย. - 15 ส.ค. 66) - Go Live (16 ส.ค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ติดตั้งและ Configuration อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว		20.00	20.00		19.70	19.70	ไม่มี	ไม่มี
16	โครงการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน 10.00 ลบ. งบลงทุน 12.50 ลบ.) -ซ่อมแซมยานวาระจากทำความสะอาดผนังภายนอก (งบดำเนินงาน 10.00 ลบ.) -ปรับปรุงพื้นที่สวน ชั้น 11 (งบลงทุน 6.00 ลบ.) -ปรับปรุงห้องน้ำชาย หญิง คนพิการ ชั้น 11 (งบลงทุน 2.00 ลบ.) -ปรับปรุงสำนักพลโยธิน ชั้น 1 (งบลงทุน 2.00 ลบ.) -ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 18 (งบลงทุน 2.50 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : สำเร็จตามแผน	Leading : ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่แล้วเสร็จตามแผนทั้ง 5 โครงการ 1.งานซ่อมแซมยานวาระจาก ทำความสะอาดผนังภายนอกอาคาร 2.งานปรับปรุงพื้นที่สวน ชั้น 11 3.งานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย หญิง คนพิการ ชั้น 11 4.งานปรับปรุงสำนักพลโยธิน ชั้น 1 5.งานปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 18  Lagging : 1.ความพึงพอใจของลูกค้า/พนักงานใน สนง./บุคคลทั่วไป ในภาพลักษณ์ของธนาคาร มากกว่าร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจของลูกค้า/พนักงานใน สนง./บุคคลทั่วไป ในการใช้บริการของธนาคาร มากกว่าร้อยละ 80 3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารลดลง มากกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 4.ความพึงพอใจของลูกค้า/พนักงานใน สนง./บุคคลทั่วไป ในด้านความปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 80	ดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่แล้วเสร็จตามแผนทั้ง 5 โครงการ 1.งานซ่อมแซมยานวาระจาก ทำความสะอาดผนังภายนอกอาคาร 2.งานปรับปรุงพื้นที่สวน ชั้น 11 3.งานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย หญิง คนพิการ ชั้น 11 4.งานปรับปรุงสำนักพลโยธิน ชั้น 1 5.งานปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 18  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 80%	1.งานซ่อมแซมยานวาระจาก ทำความสะอาดผนังภายนอกอาคาร สำเร็จก่อนแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมโดย ผู้รับจ้าง บริษัท เลิฟอินโนเวชั่น คอนกรีต จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ180 วัน เริ่ม 1/9/66 ถึง 28/2/67 งวดที่1 ตรวจรับแล้วเสร็จ รอส่งมอบพัสดุเบิกจ่าย งวดที่ 2 และ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ทั้งหมด 3 งวดงาน) คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 2.งานปรับปรุงพื้นที่สวน ชั้น 11 สำเร็จก่อนแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำแบบโดยผู้รับจ้าง บริษัท ออฟฟิตเซียล เสเปซ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เริ่ม 22/8/66 ถึง 5/10/66 ส่งมอบงานตรวจรับแล้วเสร็จรอส่งมอบพัสดุเบิกจ่าย 3.งานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย หญิง คนพิการ ชั้น 11 สำเร็จก่อนแผน ผู้รับจ้าง บริษัท อันดา อินทีเรีย จำกัด ระยะเวลาปรับปรุง 120 วัน เริ่ม 9 ก.ย. 2566 ถึง 6 ม.ค. 2567 ปัจจุบัน ผู้รับจ้างปรับปรุงแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงวดงานสุดท้าย (งวดที่ 3) 4.งานปรับปรุงสำนักพลโยธิน ชั้น 1 เป็นไปตามแผน ปัจจุบันงานปรับปรุงสำนักงานชั่วคราว และ งานย้ายเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ปรับปรุงได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ 5.งานปรับปรุงห้องผู้บริหาร ชั้น 18 เป็นไปตามแผน คณะกรรมการราคากลางดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งให้ฝ่ายการบริหารพัสดุแล้ว ปัจจุบัน บท.ทำเรื่องแจ้งฝ่ายการบริหารพัสดุ ชะลอโครงการ เนื่องจาก สคร.ขอขยายสัญญาเช่าอาคารทำให้อพ.ไม่สามารถรับมือคืนพื้นที่จาก สคร.	10.00	12.50	22.50	5.94	2.37	8.31	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
17	โครงการปรับปรุงตกแต่งสาขารวมสำนักงานเขต (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน 2.00 ลบ. งบลงทุน 28.00 ลบ.) - อุดรธานี (งบลงทุน 5.00 ลบ.) - ชลบุรี (งบลงทุน 5.00 ลบ.) - นครสวรรค์ (งบลงทุน 5.00 ลบ.) - รังสิต (งบลงทุน 3.00 ลบ.) - ขอนแก่น (งบลงทุน 5.00 ลบ.) - ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 10 สาขา 1.เลข 2.นำน 3. พัทยา 4.ตราด 5.ปราจีนบุรี 6.ชุมแพ 7.เดชอุดม 8.อำนาจเจริญ 9. ชัยภูมิ 10.ภูเก็ต - ปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาทั่วประเทศ (งบดำเนินงาน 2.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ต.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : สำเร็จกว่าแผน	Leading : ดำเนินการปรับปรุงสาขาและสำนักงานเขตแล้วเสร็จ 5 สาขา และจัดทำ ป้าย 10 สาขา -งานปรับปรุงสาขา อุดรธานี ชลบุรี นครสวรรค์ รังสิต และขอนแก่น -งานจัดทำป้าย 1. เลข 2. นำน 3. พัทยา 4. ตราด 5. ปราจีนบุรี 6. ชุมแพ 7. เดชอุดม 8. อำนาจเจริญ 9. ชัยภูมิ 10. ภูเก็ต -งานปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาทั่วประเทศ  Lagging : 1.ความพึงพอใจของลูกค้า/พนักงานใน สนย./บุคคลทั่วไป ในภาพลักษณ์ ของธนาคาร มากกว่าร้อยละ 80 2.ปรับปรุงสำนักงานเขตและสาขาให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 15 สาขา	งานโครงการปรับปรุงสาขาและสำนักงานเขตแล้วเสร็จ 5 สาขา และจัดทำป้าย 10 สาขา 1. งานปรับปรุงสาขาและสำนักงานเขต จำนวน 5 สาขา 2. งานจัดทำป้ายสาขา จำนวน 10 สาขา  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 70%	1. งานปรับปรุงสาขาและสำนักงานเขต จำนวน 5 สาขา - สำเร็จกว่าแผน เนื่องจากมี การเพิ่มขึ้นตอนการว่าจ้างบริษัทภายนอกทำการออกแบบ Branch Standard Bank / ออกแบบ 5 สาขา และมีการขึ้นตอนการพิจารณา อนุมัติรูปแบบ จาก คณะกรรมการกำหนดแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งสาขา ความคืบหน้าปัจจุบันโดยรวมคณะกรรมการ เห็นชอบ <b>รูปแบบสาขา (Branch Standard Bank) แล้ว เหลืองานปรับแก้ สี รูปแบบ</b> <b>เฟอร์นิเจอร์ เล็กน้อย</b> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะนำรูปแบบที่ผ่านการเห็นชอบ ไปทำ การปรับปรุงทั้ง 5 สาขา ภายในปี 2567 2. งานจัดทำป้ายสาขา จำนวน 10 สาขา สำเร็จกว่าแผน เนื่องจากขั้นตอนการจ้างผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (ชั้นวุฒิ) ตรวจสอบ รับรองแบบก่อสร้างฯ ความ คืบหน้า งวดที่ 1 แล้วเสร็จ 4 สาขา ได้แก่ สาขาน่าน/เลย / ชุมแพ /ชัยภูมิ งวดที่ 2 จำนวน 4 สาขา ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 90 % งวดที่ 3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2 สาขา ได้แก่สาขาเดชอุดม และสาขาอำนาจเจริญ คาดว่าแล้วเสร็จตาม สัญญา วันที่ 9 มกราคม 2567 3. งานปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาทั่วประเทศ เป็นการปรับปรุงป้ายด้านหน้าสาขา (Façade และ Fasai) ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ	2.00	28.00	30.00	0.70		0.70	ไม่มี	ไม่มี
18	โครงการ SME D Coach (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ งบดำเนินงาน 20.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : 1. สามารถเสริมสร้างศักยภาพลูกหนี้ให้มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามแนว ทางการช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง (ประสิทธิภาพ) จำนวน 2,000 ราย  Lagging : 1. ลูกหนี้ ธพว. กลุ่มปกติ (A) มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามแนวทางการช้ ช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการสองด้านขึ้นไปหรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน 2,000 ราย 2. ลูกหนี้ ธพว. กลุ่มปกติ (A) ได้รับการปรับปรุงการดำเนินงานโดยแสดงถึงการพัฒนา กระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่ (Process & Product Innovation) จำนวน 595 ราย 3. ลูกหนี้ ธพว. ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน 1,100 ราย	<u>ขั้นเตรียมการ</u> - อบรม และสร้างมาตรฐาน Coach (พ.ค.-ก.ย.66) <u>ขั้นดำเนินการ</u> - กิจกรรม Coaching วิเคราะห์สภาพปัญหาธุรกิจเพื่อทำการพัฒนา ต่อยอดกิจกรรมพัฒนากลุ่ม ธุรกิจยุทธศาสตร์ธนาคาร (9+1) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร - กระบวนการติดตาม สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ - สนับสนุนเงินทุนต่อยอดสินเชื่อลูกค้าเดิม และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการ LMS ของฝ่าย ทั้งกิจกรรม Pre-Loan และ Post-Loan <u>ขั้นติดตามผล</u> 1.สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม (มี.ค.-ธ.ค.) 2.วัดความพึงพอใจของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (มี.ค.-ธ.ค.) 3.ติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการ และสามารถขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม (ก.ค.-ธ.ค.) 4.สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา โดยภาพรวม (มี.ค.-ธ.ค.)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - ธันวาคม 2566 ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ลูกหนี้ ธพว.กลุ่มปกติ (A) เกิดประสิทธิภาพรวม 2,324 ราย เกิดประสิทธิภาพ 2 ด้าน รวม 2,131 ราย รายละเอียด ดังนี้ - ประสิทธิภาพรวม 2,324 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 1,146 ราย 2.ด้านการ บริหารจัดการบัญชีและการเงิน 1,178 ราย - ประสิทธิภาพ 2 ด้าน รวม 2,131 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 939 ราย 2.ด้าน การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 270 ราย 3.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือ เทคโนโลยี 513 ราย 4. ด้านการผลิต 409 ราย (โดยประสิทธิภาพด้านที่หนึ่ง 2,153 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 700 ราย 2. ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 1,290 ราย 3.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/ หรือเทคโนโลยี 91 ราย 4.ด้านการผลิต 72 ราย) - ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน 1,279 ราย วงเงินเบิกจ่าย 2,936 ลบ. โดยรูปแบบการพัฒนา เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย 1. โครงการ CEO Network มองภาพกว้าง สร้างวิสัยทัศน์ พบโอกาสทางธุรกิจ ประจำปี 2566 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. โครงการ Tourism Business 2023 “พลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย” ประจำปี 2566 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร	20.00		20.00	9.72		9.72	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)			
					3. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีสู่เครือข่ายจัดซื้อในระดับสากล ร่วมกับ มูลนิธิ คีนันแห่งประเทศไทย 4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจตามแนวทาง BCG Model ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5. โครงการ SMEs Scale up To Digital Transformation" ปรับเปลี่ยนธุรกิจรับมือ การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ DEPA 6. โครงการ Bang Bang bang Bettering Startup Workshop (พัฒนาธุรกิจให้ เติบโตด้วยแนวคิด Startup) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (KJ) 7. โครงการ Business Matching (กิจกรรม HKTDC EXPO 2023 ,กิจกรรม Business matching กับ Mini Big C ลาว และ บ. DATA GATE ที่ดูแลสินค้าไปส่งออก ขายยังประเทศอินเดีย แคนาดา รัสเซีย และประเทศใกล้เคียงและมหกรรมการค้า ชายแดน จ.หนองคายและกิจกรรม Big Brother)								
19	โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ SMEs (SME D Jump Academy) (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ งบดำเนินงาน 10.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : 1. ลูกหนี้ ธพว. กลุ่ม Turn Around มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น ตาม แนวทางการช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง (ประสิทธิภาพ) จำนวน 9,050 ราย 2. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามแนวทางการ ช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการด้านใดด้านหนึ่ง (ประสิทธิภาพ) จำนวน 4,500 ราย Lagging : 1. ลูกหนี้ธพว. กลุ่ม Turn Around มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามแนว ทางการช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการสองด้านขึ้นไปหรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน 3,950 ราย - ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน 902 ราย 2. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป มีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นตามแนวทางการ ช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาในด้านบริหารจัดการสองด้านขึ้นไปหรือทุกด้าน (ประสิทธิภาพ) จำนวน 1,593 ราย - ได้รับการปรับปรุงการดำเนินงานโดยแสดงถึงการพัฒนาระบบการผลิตภัณฑ์ใหม่ (Process & Product Innovation) จำนวน 455 ราย - ได้รับการขยายวงเงินสินเชื่อ จำนวน 1,550 ราย	<u>ขั้นเตรียมการ</u> (ม.ค.-ธ.ค.66) 1.การสร้างเนื้อหารายวิชา Content & Production หลักสูตรวิชาในการเพิ่มพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ วิชาศึกษาทั่วไป และวิชาเฉพาะด้าน ผ่าน Platform (LMS D Academy) ทั้งของ ฝ่ายงาน และพันธมิตรเครือข่ายทำการผลิต 2.ระบบ Platform ด้านการบริหารจัดการความรู้ LMS Platform 3.วางแผนกิจกรรมการพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการบัญชี และการเงิน ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ด้านการส่งเสริมนวัตกรรม/เทคโนโลยี ด้าน การผลิต และด้านการสนับสนุนเงินทุน 4.การประชาสัมพันธ์ และสรรหา รับสมัครเข้าร่วมโครงการ D Jump Academy <u>ขั้นดำเนินการ</u> 1.คัดเลือกลูกหนี้ ธพว.กลุ่มเป้าหมายเน้นกลุ่ม Turnaround โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยง และผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรม (ม.ค.-ก.ย.) 2.กิจกรรม อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ปรึกษาแนะนำบ่มเพาะ /ออกบูท รวมถึงการเชื่อมโยง เครือข่ายพันธมิตร เป็นต้น (ก.พ.-พ.ย.) 3.ต่อยอดงานพัฒนา 6 ด้าน ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย (ก.พ.-พ.ย.) 4.การส่งเสริมการตลาดออฟไลน์/ออนไลน์/การจัดธุรกิจ/เพิ่มช่องทางการตลาด (ก.พ.-พ.ย.) 5.บันทึกข้อมูลและการวัดผลแต่ละกิจกรรมการพัฒนา (ก.พ.-ธ.ค.)	ภาพรวมผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ ลูกหนี้ ธพว. กลุ่ม Turn Around และผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป เกิดประสิทธิภาพรวม 15,965 ราย เกิด ประสิทธิภาพ 2 ด้าน รวม 6,327 ราย รายละเอียดดังนี้ 1. ลูกหนี้ ธพว. กลุ่ม Turn Around - เกิดประสิทธิภาพรวม 9,800 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 3,304 ราย 2. ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 1,786 ราย 3.ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐาน ต่างๆ 2,573 ราย 4.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 1,651 ราย 5. ด้าน การสนับสนุนเงินทุน 486 ราย - เกิดประสิทธิภาพ 2 ด้าน รวม 3,950 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 1,324 ราย 2.ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 868 ราย 3.ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐาน ต่างๆ 745 ราย 4.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 828 ราย 5.ด้านการ สนับสนุนเงินทุน 176 ราย 6. ด้านการผลิต 9 ราย (โดยประสิทธิภาพด้านที่หนึ่ง รวม 4,708 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 905 ราย 2.ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 1,502 ราย 3.ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่ มาตรฐานต่างๆ 118 ราย 4.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 901 ราย 5. ด้านการสนับสนุนเงินทุน 1,278 ราย 6.ด้านการผลิต 4 ราย)	10.00		10.00	8.11		8.11	ไม่มี	ไม่มี	

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
			<p><u>ขั้นติดตามผล</u></p> <p>1.สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม (ก.พ.-ธ.ค.)</p> <p>2.วัดความพึงพอใจของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ก.พ.-ธ.ค.)</p> <p>3.ติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผู้ประกอบการ และสามารถขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม (ก.พ.-ธ.ค.)</p> <p>4.สรุปผลการดำเนินงานพัฒนา โดยภาพรวม (มี.ค.-ธ.ค.)</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 100%</p>	<p>2. ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป</p> <p>- เกิดประสิทธิภาพรวม 6,165 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 1,051 ราย 2.ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ 2,630 ราย 3.ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 1,549 ราย 4.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 749 ราย 5. ด้านการสนับสนุนเงินทุน 186 ราย</p> <p>- เกิดประสิทธิผล 2 ด้าน รวม 2,377 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 1,385 ราย 2.ด้านการส่งเสริมให้เข้าสู่มาตรฐานต่างๆ 1 ราย 3.ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 812 ราย 4.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 127 ราย 5.ด้านการผลิต 52 ราย"</p> <p>(โดยประสิทธิผลด้านที่หนึ่ง รวม 4,817 ราย ประกอบด้วย 1.ด้านการตลาด 1,518 ราย 2.ด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 2,649 ราย 3.ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยี 418 ราย 5. ด้านการสนับสนุนเงินทุน 174 ราย 6. ด้านการผลิต 58 ราย)</p>								
20	<p>โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs (Learning Management System : LMS)</p> <p>(ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ งบลงทุน 15.00 ลบ.)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.66</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p>	<p>Leading : พร้อมใช้งานจริงภายในไตรมาส 4/2566</p> <p>Lagging : ลูกค้านาคาร์ไม่น้อยกว่า 60,000 ราย สามารถเข้าสู่ระบบการเรียนรู้</p>	<p><u>ขั้นดำเนินงาน:</u></p> <p>- จัดทำ SRS/Gap Analysis (1 มี.ย. - 15 ก.ค. 66)</p> <p>- Implementation &amp; Configuration / พัฒนาระบบ (16 ก.ค. - 15 พ.ย. 66)</p> <p>- ทดสอบการใช้งาน (SIT) (15 ต.ค. - 15 พ.ย. 66)</p> <p>- ทดสอบการใช้งาน (UAT) / ปรับปรุงแก้ไข และจัดทำเอกสารเสนอ ๑๒๓ (1 พ.ย. - 30 พ.ย. 66)</p> <p>- ระบบพร้อมใช้งาน Go-live (1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 66)</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 70.00%</p>	<p>ด้าน IT : อยู่ระหว่างการพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย เพื่อติดตั้งระบบและทดสอบต่อไป</p> <p>BU Owner :</p> <p>1. มีการประชุมการตรวจรับงานงวดที่ 1 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจสอบเอกสารงวดงานที่ 1 มีข้อสงสัยเพิ่มเติมและต้องการให้ปรับรายงานในบางหัวข้อ จึงมติที่ประชุมให้เลขานุการเชิญ Vendor มาประชุมเรื่องแนวทางการตรวจรับเพื่อให้การทำงานเข้าใจไปในทางเดียวกัน ในวันที่ 5 กันยายน 2566</p> <p>2. มีการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 อีกครั้งในวันที่ 5 ตุลาคม 2566</p> <p>3 ผู้พัฒนาได้ออกแบบระบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ เสร็จสิ้น ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566</p> <p>4. มีการประชุมเพื่อนำเครื่องแม่ข่ายมาติดตั้งระบบที่อพว. ต้องประสานงานฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าเครื่องแม่ข่าย</p> <p>5.มีการประชุมประเมินความมีนัยสำคัญของระบบเพื่อการประกอบการพิจารณาของ ๑๒๓. ร่วมกับ3ฝ่ายงาน (Bu Owner , ฝ่ายกำกับการณ์ปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล, ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยี)</p> <p>6.มีการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 2 ในวันที่ 20 ธ.ค. 2566 และมีมติที่ประชุมให้ปรับแก้รายงานงวดที่ 2 พร้อมทั้งนัดประชุมตรวจรับอีกครั้งในวันที่ 10 ม.ค. 2566</p>		15.00	15.00		5.56	5.56	ไม่มี	ไม่มี
21	<p>โครงการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย (ฝ่ายส่งเสริมการตลาด งบดำเนินงาน 20.00 ลบ.)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. - 31 ธ.ค.66</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</p>	<p>Leading : SMEs มีปฏิสัมพันธ์ (Engagement) ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ อพว. ผ่านช่องทางต่าง ๆ จำนวน 35,000 ราย</p> <p>Lagging : จำนวนลูกค้าใหม่ของอพว. 3,300 ราย</p>	<p><u>1.แผนงานกิจกรรมการตลาด</u></p> <p><u>ขั้นดำเนินงาน</u></p> <p>- ผลิตวัสดุ สิ่งพิมพ์ ของพรีเมียม สำหรับส่งเสริมการตลาด (ก.พ., มี.ย., ต.ค.)</p> <p>- สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตาม Time Line ที่กำหนด (ก.พ.-พ.ย.)</p> <p>- จัดกิจกรรมตาม Time Line ที่กำหนด (ก.พ.-พ.ย.)</p> <p><u>ขั้นติดตามผล</u></p> <p>- วัดผลการเข้าถึงกิจกรรมจากการสำรวจทางการตลาด (ก.ค.-ธ.ค.)</p> <p>- สรุปและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ก.ค.-ธ.ค.)</p>	<p>1. สร้างเนื้อหาในการสื่อสารทางการตลาดทั้งทางตรง และทางอ้อม จำนวน 248 Contents</p> <p>2. มีการสื่อสารทั้งที่เป็นช่องทางแบบออนไลน์ และออฟไลน์ จำนวน 8 ช่องทาง ประกอบด้วย - ออฟไลน์ ผ่านสาขาด้วยการใช้ Poster และ Brochure - ออนไลน์ ช่องทางของ อพว. ดังนี้ Facebook, Tiktok, LineOA, Instagram, youtube และช่องทางภายนอก ดังนี้ เพจชื่อขจรวย, เพจ Smart SME, เพจ Thai Quote</p> <p>3. สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางสื่อสารที่กำหนด จำนวน 338 ครั้ง</p> <p>4. จำนวนการ Engagement 65,490 ครั้ง (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือน</p>	20.00		20.00	17.23		17.23	ไม่มี	ไม่มี



## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
			<p><b>2.แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นยอดขายสินค้าด้วยแคมเปญส่งเสริมการตลาด</b></p> <p><u>ขั้นเตรียมการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนด Segment เป้าหมาย (ม.ค, เม.ย. , ก.ค., ต.ค.)</li> <li>- กำหนดแคมเปญให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย (ม.ค, เม.ย. , ก.ค., ต.ค.)</li> <li>- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ม.ค, เม.ย. , ก.ค., ต.ค.)</li> <li>- ขออนุมัติจัดทำแคมเปญ (ม.ค, เม.ย. , ก.ค., ต.ค.)</li> </ul> <p><u>ขั้นดำเนินการ</u> (ม.ค.-ธ.ค.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเนื้อหาและสื่อสารแคมเปญ ตาม Time Line ที่กำหนด</li> <li>- ประเมินผลตอบรับของแคมเปญ</li> </ul> <p><u>ขั้นติดตามผล</u> (เม.ย. , ก.ค. , ต.ค. , ธ.ค.)</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%</p>	<p>ธันวาคม 2566)</p> <p>5. จำนวนลูกค้าสินค้าชื้อรายใหม่ 359 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 2,709.12 ลบ. ยอดเบิกจ่ายสินเชื่อ 2,326.01 ลบ.</p> <p>6. ผลการดำเนินการแคมเปญ Cash Backค่าประเมินราคาหลักประกัน จำนวน 113 ราย จำนวนเงิน Cash Back รวม 1,472,420.50 บาท</p> <p>7. ผลการดำเนินการแคมเปญ Cash Back ค่าจดจำนองราคาหลักประกัน จำนวน 22 ราย จำนวนเงิน Cash Back รวม 602,050.00 บาท</p>								
22	<p>โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม งบดำเนินงาน 5.00 ลบ.)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ :3 ม.ค. - 31 ธ.ค.66</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</p>	<p>Leading : จัดกิจกรรมระดับความสัมพันธไมตรีผู้มีส่วนได้เสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 12 ครั้ง</p> <p>Lagging : การรับรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65</p>	<p><u>ขั้นดำเนินการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทบทวนนโยบาย/ คู่มือ/แผนปฏิบัติการประจำปี/ หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนสำคัญ/กระบวนการคัดเลือกชุมชนสำคัญ/ แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนสำคัญ เป็นประจำทุกปี (ม.ค. - ธ.ค. 66)</li> <li>2. การจัดทำและทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติ และการติดตาม รายงานผล ตามเกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ SE-AM (ม.ค. - ธ.ค. 66)</li> <li>3 จัดกิจกรรม CSR IN Process เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ม.ค. - ธ.ค. 66)</li> <li>4. จัดกิจกรรม CSR After Process ด้านสาธารณประโยชน์ (ม.ค. - ธ.ค. 66)</li> <li>5. ประเมินผลการดำเนินงาน (ธ.ค. 66)</li> </ol> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%</p>	<p>- ร่วมกิจกรรมร้านกาชาด ก.การคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม "งานวันกาชาด 100 ปี รื่นรมย์สมฤดี ณ ที่แห่งการให้" วันที่ 8 ธ.ค. 66 ณ สวนลุมพินี</p> <p>- Go Green รณรงค์ประหยัดพลังงาน / คัดแยกขยะ</p> <p>- ลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน วันที่ 6 ธ.ค.66</p> <p>- กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันคล้ายวันสถาปนา ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 22 วันที่ 20 ธ.ค.66 ณ SME Bank Tower</p> <p>- ส่งมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัย จ.ยะลา, นราธิวาสจำนวน 1,000 ถุง</p>	5.00		5.00	2.70		2.70	ไม่มี	ไม่มี
23	<p>โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และจุดยืนทางการตลาดเพื่อสร้างภาพได้เปรียบทางการแข่งขัน (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม งบดำเนินงาน 20.00 ลบ.)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค. -31 ธ.ค.66</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</p>	<p>Leading : มีการเผยแพร่ข่าวสารของธนาคาร ในช่องทางสื่อสารใหม่ๆ 4 ช่องทาง</p> <p>Lagging : การรับรู้บทบาท SME D Bankของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70</p>	<p><u>ขั้นดำเนินการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นำผลการสำรวจไปจัดทำแผน โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผ่านแอดเจนซี (ก.ค.-ธ.ค)</li> <li>2. ดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดทำแผนการสำรวจการรับรู้</li> <li>- จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (มี.ค.-ธ.ค.)</li> <li>- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (มี.ค.-ธ.ค.)</li> <li>- จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร (ก.ค.-ธ.ค.)</li> <li>- ผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ (พ.ค.-มิย. , ก.ย.-ธ.ค.)</li> </ol> <p><u>ขั้นติดตามผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สสำรวจผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายธนาคาร (Brand Awareness) (พ.ย.-ธ.ค.)</li> </ul> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%</p>	<p><u>แผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์</u></p> <p>เป็นการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยตรง และสนับสนุนสื่อหลัก รวมทั้งผลิตอุปกรณ์ เช่น ร่มสนาม เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธนาคาร</p> <p><u>จัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ</u></p> <p>ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน "หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p><u>จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. งานสัมมนา Thailand Next Move 2024 : The Next Wealth and Sustainability " เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่นคงยั่งยืน"</li> <li>2. งาน Spotlight Day ของ อมรินทร์ทีวี</li> </ol> <p><u>ผลิตอุปกรณ์ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การจัดทำร่มสนาม จำนวน 3,000 คัน</li> <li>2. ผลิตป้ายไวนิลภาพประชาสัมพันธ์ธนาคารสาขานนทบุรีและบางบัวทอง</li> </ol> <p><u>ผลสำรวจการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายธนาคาร</u></p> <p>กลุ่มลูกค้า ธพว.ทั้งหมดรู้จัก ธพว. (ร้อยละ 100) ในขณะที่กลุ่มลูกค้าธนาคารคู่แข่งส่วนใหญ่รู้จัก ธพว. ร้อยละ 73 และไม่รู้จักธพว. ร้อยละ 27 สสำรวจโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	20.00		20.00	10.59		10.59	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
24	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลอดภัยสุจริตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (ธพว.) งบดำเนินงาน 0.50 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : จัดกิจกรรม/อบรม/ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ปลอดภัยสุจริตในการทำงาน ครบถ้วน 100%  Lagging : ผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับสูงกว่า 98 คะแนน	<b>ขั้นดำเนินการ</b> - ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดและผลักดันให้พนักงานถือปฏิบัติ (เม.ย. - ต.ค.66) - ผู้บริหารระดับกลางอบรมและถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกระดับ (เม.ย. - ต.ค.66) - สื่อสารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interest ) ผ่านการจัดกิจกรรม Do & Don't ( พ.ค. - พ.ย. 66) - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต โดยเชิญกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้ามีส่วนร่วม (เม.ย.-ต.ค.66) - คณะกรรมการ CG&CSR มอบนโยบาย พบปะพูดคุย และให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับผู้บริหารและพนักงานในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ (พ.ค. - ส.ค. 66) - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. (ม.ค.-ส.ค. 66) - ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ธค. 66)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	- เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ หัวข้อ การแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม ต่อต้านการผูกขาด "ช่องทาง Out look - เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ No Gift Policy ยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ไม่รับของขวัญ และผลประโยชน์ต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ในทุกเทศกาล" ช่องทาง Out look - จัดกิจกรรม การรับรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้ามาร่วมทำแบบประเมินการรับรู้ ภายใต้หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ธพว - นำการกระทำผิดวินัย มาเผยแพร่ถอดบทเรียนและวิธีการป้องกัน "กรณีเจ้าหน้าที่รับชำระเงินของธนาคาร นำเงินไปใช้ส่วนตัว	0.50		0.50			0.00	ไม่มี	ไม่มี
25	โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC และกระบวนการ IT Services (ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งบดำเนินงาน 3.83 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 30 เม.ย.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : 1. มีการติดตามการประเมินข้อตรวจพบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธพว. ทุกคนเข้าร่วมอบรมครบตามระยะเวลาการอบรม  Lagging : 1. ข้อตรวจพบทั้งหมดได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธพว. ทุกคนที่เข้าร่วม อบรมในโครงการสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 100	[มกราคม 2566] ได้มีการเปิดการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 และอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำเดือนมกราคม 2566 [กุมภาพันธ์ 2566] อยู่ระหว่างการตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบ [มีนาคม 2566] สรุปผลการตรวจสอบ ประชุมปิดตรวจกับหน่วยงานรับตรวจ และจัดทำรายงานการตรวจสอบ [เมษายน 2566] ดำเนินการแล้วเสร็จ สิ้นสุดโครงการ  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ดำเนินการแล้วเสร็จ สิ้นสุดโครงการ	3.83		3.83	2.98		2.98	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
26	โครงการสำรวจสารสนเทศทางการตลาด และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย (ศูนย์วิจัยและข้อมูล งบดำเนินงาน 6.10 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค.65 - 30 พ.ย.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : มีผลการศึกษาทันตามกรอบเวลาที่กำหนด Lagging : ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	<u>ขั้นต้นดำเนินการ</u> 1. ออกแบบ แบบสอบถามและสำรวจสารสนเทศทางการตลาด ความพึงพอใจของ SMEs โดยเน้นการสัมภาษณ์ที่เฉพาะเจาะจงในเชิงลึกเพื่อทดสอบและปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และรูปแบบบริการให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการในข้อความที่แตกต่างกันในแต่ละ segment (ขนาดธุรกิจ ประเภทอุตสาหกรรม) และสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 2. ออกแบบ แบบสอบถามและสำรวจความเชื่อมั่นของ SMEs และ special issue รายไตรมาส ซึ่งจะมีความเฉพาะเจาะจง segment มากขึ้น เพื่อให้ธนาคารสามารถปรับตัวตอบใจของ SMEs ได้ทันสถานการณ์ <u>ขั้นติดตามผล</u> 1. ส่งร่างผลการศึกษารวบรวมความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายใน มิ.ย.65 และรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน ส.ค.65  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	-ลงนามสัญญาวันที่ 18 ม.ค. เก็บ Requirement จากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ -จัดทำร่างแบบสอบถามนำเสนอให้พิจารณาแล้วบางส่วน -vendor ส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์รอตรวจรับ -เริ่มสำรวจความพึงพอใจคืนหน้าประมาณ 30% -vendor ส่งแบบสอบถาม sentiment ไตรมาส 2/66 ฉบับสมบูรณ์ -ดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จเริ่มประมวลผลเบื้องต้น -ประมวลผลและนำส่งผลการสำรวจเบื้องต้นให้กับ ธพว. เพื่อใช้ประกอบการทำแผน -นำส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างออกแบบแบบสอบถาม sentiment ไตรมาส 3 -vendor ส่งแบบสอบถาม sentiment ไตรมาส 3/66 ฉบับสมบูรณ์ -ดำเนินการสำรวจและประมวลผลแล้วเสร็จ นำส่งผลการสำรวจเบื้องต้น -vendor ส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ และ sentiment ไตรมาส 3/66 ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว -Vendor อยู่ระหว่างจัดทำแบบสอบถามสอบถาม sentiment ไตรมาส 4/66 -Vendor อยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินผลข้อมูล ไตรมาส 4/66 -Vendor นำส่งรายงาน ณ 22 ธ.ค.66	6.10		6.10	4.39		4.39	ไม่มี	ไม่มี
27	โครงการบูรณาการการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน (ESG) 2566-2570 (ศูนย์วิจัยและข้อมูล งบดำเนินงาน 3.70 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน	Leading : แผนการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 2566-2570 ที่กำหนดโดยคณะทำงาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเสร็จตามกำหนด Lagging : ผลการประเมินการรับรู้ โดยวัดระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่ในเกณฑ์มากกว่า 40%ของจำนวนกลุ่มตัวอย่าง ณ สิ้นปี 2566 และเพิ่มขึ้น 10% ต่อไปในช่วง 2567-2570	<u>ขั้นต้นดำเนินการ</u> : คณะกรรมการ และ/หรือ คณะทำงานร่วมกันฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย และที่ปรึกษากำหนดนโยบาย ปัจจัยยั่งยืน แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการตาม ESG Framework ตัวชี้วัดและเป้าหมายในช่วงปี 2566-2570 และเชื่อมโยงผลการดำเนินงานกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของโลกทั้ง 17 ข้อ (Sustainable Debelopment Goal)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 75%	วันที่ 19 ธ.ค. นำเสนอแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดปรับปรุงตามข้อเสนอของที่ปรึกษา เพื่อให้ครอบคลุม 13 ปัจจัยยั่งยืนต่อคณะทำงานขับเคลื่อนฯ	3.70		3.70	1.89		1.89	ไม่มี	ไม่มี
28	โครงการการจัดจ้างสำนักงานหนายความนอก (Outsource) บริหารหนี้ (สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ งบดำเนินงาน 12.00 ลบ.)  ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ	Leading : ประสิทธิภาพในการติดตามเรียกเก็บหนี้ของบริษัท Outsource ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12.53 Lagging : จำนวนลูกหนี้ที่ส่งให้ Outsource ติดตาม มีอัตราการไหลตกลับไม่เกิน 22%	<u>ขั้นเตรียมการ</u> (ธ.ค.65-ธ.ค.66) - คัดกรองกลุ่มลูกหนี้เป้าหมายตามมติคณะทำงานฯ - ส่งข้อมูลลูกหนี้ให้ Outsource <u>ขั้นดำเนินการ</u> (ก.พ.66-ม.ค.67) - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับชำระหนี้ - นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาชำระค่าธรรมเนียม - กำกับการติดตามหนี้ เพื่อพิจารณาการจ่ายค่าธรรมเนียม - ควบคุมการชำระค่าธรรมเนียม <u>ขั้นติดตามผล</u> 1. ประเมินผลการดำเนินงานรายไตรมาส (มี.ค.66-ม.ค.67) 2. ประเมินผลการดำเนินงานสิ้นปี 2566 (ต่อสัญญา) (ธ.ค.66-ม.ค.67)  ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 100%	ในเดือน ธ.ค. 66 ยังไม่ได้ดำเนินการคัดกรองลูกหนี้ เนื่องจากการบริหารหนี้ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเป้าหมายธนาคาร โดยในเดือน ธ.ค. 66 ประมาณการจะมี NPL ของสายงาน LM จะเพิ่มขึ้น 194 ลบ. แต่จากการบริหารจริงของสายงาน LM สามารถป้องกันไม่ให้ NPL เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 66 และยังสามารถแก้หนี้ NPL เดิมให้เป็น PL จำนวน 346 ลบ. ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดไว้จำนวน 540 ลบ.	12.00		12.00			0.00	ไม่มี	ไม่มี

## รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณโครงการ ปี 2566	ตัวชี้วัด Leading ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน	ผลงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2566			งบประมาณใช้จริง ม.ค.- ธ.ค. 2566			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)	งบประมาณ ดำเนินงาน (ลบ.)	งบประมาณ ลงทุน (ลบ.)	รวมทั้งสิ้น (ลบ.)		
29	<p>โครงการพัฒนาระบบการรับส่งเอกสารภายในอิเล็กทรอนิกส์ (ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม งบลงทุน 6.81 ลบ.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ระบบบริหารการประชุม</li> <li>-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>-ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>-ระบบ Work Flow</li> </ul> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : 3 ม.ค.65 - 31 พ.ค.66 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : แล้วเสร็จ</p>	<p>Leading : พัฒนาระบบงานแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566</p> <p>Lagging : ลดกระดาษได้ 5% จากไตรมาสก่อนหน้า</p>	<p>ขั้นตอน ใช้งานจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการขึ้นระบบในวันที่ 3 ก.ค. 66</li> </ul> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 100%</p>	พัฒนาระบบแล้วเสร็จขึ้นระบบแล้วเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 66		6.81	6.81		6.81	6.81	ไม่มี	ไม่มี